

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL QUE APROBO LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

En la ciudad de Durán, al 15 de Abril del dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas, se reúne la Junta General de Accionistas de **MATERPETREO S.A.** para tratar el siguiente orden del día.

- 1 - Constatación del Quórum.
- 2 - Lectura y Aprobación de del acta anterior.
- 3 - Informe de los Estados Financieros año 2016.
- 4 - Varios y Resoluciones.

En relación con el primer punto, se instala la sesión a las 18h00 horas, contando con la presencia de todos los accionistas.

En el segundo punto se da lectura a acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Luego en el siguiente punto el Gerente General da lectura a los Estados Financieros correspondiente al año 2016. Luego de deliberar y aclarar algunos puntos los accionistas por unanimidad aprueban los Balances sin ninguna objeción a los mismos. acto seguido los directivos proceden a firmar los documentos.

En Varios y Resoluciones se delega al sr. **GERENTE GENERAL** para que continúe con el trámite de legalización de los Balances en la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.**

Sin más que tratar se da por concluida la reunión siendo las 19:30 horas.


SR. ABEL GUSTINO CORONEL PÉREZ
GERENTE GENERAL

CDA PEDRO MENENDEZ GILBERT M2 6 V2
materpetrac_2011@o.504.127
Tel 042860503